Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	420.993.216,22	420.993.216,22
12/12/2017	20126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6162 do empenho 4181.	5,04	
12/12/2017	20126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6162 do empenho 4181.		5,04
12/12/2017	20126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6162 Cheque 900249.	5,04	
12/12/2017	20126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6162 Cheque 900249.		5,04
12/12/2017	20127	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6163 Cheque 900249.		519,20
12/12/2017	20127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 6163 do empenho 4182.	519,20	
12/12/2017	20127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6163 do empenho 4182.	519,20	
12/12/2017	20127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6163 do empenho 4182.		519,20
12/12/2017	20127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6163 Cheque 900249.	519,20	
12/12/2017	20127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6163 Cheque 900249.		519,20
12/12/2017	20128	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6164 Cheque 900249.		85,09
12/12/2017	20128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 6164 do empenho 4188.	85,09	
12/12/2017	20128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6164 do empenho 4188.	85,09	
12/12/2017	20128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6164 do empenho 4188.		85,09
12/12/2017	20128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6164 Cheque 900249.	85,09	
12/12/2017	20128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6164 Cheque 900249.		85,09
12/12/2017	20129	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6165 Cheque 900249.		129,80
12/12/2017	20129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 6165 do empenho 4192.	129,80	
12/12/2017	20129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6165 do empenho 4192.	129,80	
12/12/2017	20129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6165 do empenho 4192.		129,80
12/12/2017	20129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6165 Cheque 900249.	129,80	
12/12/2017	20129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6165 Cheque 900249.		129,80
12/12/2017	20130	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6166 Cheque 900249.		848,49
12/12/2017	20130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 6166 do empenho 4193.	848,49	
12/12/2017	20130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6166 do empenho 4193.	848,49	
12/12/2017	20130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6166 do empenho 4193.		848,49
			A TRANSPORTAR:	420.997.125,55	420.997.125,55